

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-035

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行 A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“北京利尔”)2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东大会审议通过。

为确定本次向特定对象发行A股股票的顺利发行,公司于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》及其他相关文件。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,董事会结合公司的具体情况,对本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订,主要修订情况如下:

| 序号 | 修订事项 | 修订理由 |
|-------------------------|---------------------|--|
| 一、封面 | 封面 | 更新本次特定对象发行A股股票的审核程序 |
| 二、特别提示 | 特别提示 | 更新本次特定对象发行A股股票的审核程序 |
| 三、释义 | 释义 | 更新本次特定对象发行A股股票的审核程序 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 四、发行方案概要 | 根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资总额 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、募集资金使用计划 | 根据董事会决议相应修订了募集资金使用用途 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、募集资金使用计划的基本假设 | 1. 根据董事会决议相应修订了募集资金使用用途的假设 2. 项目及效益的评估假设,包括:备案事项及用款计划 |
| 第四节 本次发行相关的风险提示 | 一、与本次发行相关的风险 | 1. 募集资金使用计划变更的风险 2. 募集资金使用计划变更的风险 |
| 第五节 公司治理相关风险提示 | 一、公司治理相关风险提示 | 更新公司治理相关风险提示 |
| 第六节 本次发行对财务状况及盈利能力的影响 | 一、本次发行对财务状况及盈利能力的影响 | 更新本次发行对财务状况及盈利能力的影响 |

本次向特定对象发行A股股票预案(修订稿)及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会发行审核委员会作出同意注册决定等程序,发行事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年6月22日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-034

北京利尔高温材料股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案》。2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)(以下简称“预案(修订稿)”)及相关修订文件于2026年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露,敬请投资者注意。

本次预案披露的相关披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会发行审核委员会作出同意注册决定等程序,发行事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年6月22日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-036

北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“北京利尔”)于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议及2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。经2026年6月18日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过,公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的相关内容进行了修订。

公司本次修订向特定对象发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票数量不超过公司向本次发行前总股本的30%,即不超过357,142,251股(含本数),且本次发行募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数)。本次发行募集资金,公司总股本将有所增加,公司净资产规模也将有所提升,由于本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目存在一定的实施周期,经济效益存在一定的滞后性,因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将有所摊薄。

(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
公司基于以下假设条件对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注:以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此作出的投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。本次向特定对象发行股票的发行方案与实际发行时间间隔以深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会发行审核委员会作出同意注册决定(以下简称“中国证监会注册”)的情况为准。具体假设如下:

1. 假设公司于2026年10月完成本次发行,该预期时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响,不代表对实际发行完成时间的承诺,最终时间以中国证监会作出予以注册决定后的实际发行完成时间为准;

2. 假设宏观经济环境、产业政策、市场环境及公司经营环境等方面没有发生重大变化,不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务杠杆、财务费用、投资收益等)的影响;

3. 假设本次发行在预案公告日至发行日期间,公司不进行发行、回购、分红、股权激励、资产公允价值转移等资本运作、融资事项;

4. 假设本次发行募集资金为357,142,251股,本次发行完成后公司总股本为1,547,638,090股,不考虑其他股东(如母公司增股本、股权激励、股票回购注销等)对公司股本总额的影响,该发行募集资金仅用于计算,最终以中国证监会注册后实际发行数量为准;

5. 假设本次向特定对象发行股票最终募集资金总额为102,543.56万元,不考虑发行费用影响,本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

6. 假设公司于2026年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对应的年度增长率分别较2025年分别下降10%、持平,增长10%三种情形进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用,并不构成对公司盈利预测或回购承诺,投资者不应据此进行投资决策;

7. 不考虑除本次向特定对象发行股票之外的其他因素对股本的影响。
(二)对本次主要财务指标的影响
基于上述假设及测算说明,公司测算了不同净利润增长情形下本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体如下:

| 项目 | 2025年度/2025.12.31 | | 2026年度/2026.12.31 | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 |
| 假设1:2026年度归属于上市公司所有者的净利润较2025年同期增长10% | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 40,977.39 | 44,107.13 | 44,107.13 | 44,107.13 |
| 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 23,820.53 | 26,262.58 | 26,262.58 | 26,262.58 |
| 归属于公司普通股股东的每股净收益(元/股) | 基本每股收益 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| | 稀释每股收益 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的每股净收益(元/股) | 基本每股收益 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| | 稀释每股收益 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| 假设2:2026年度归属于上市公司所有者的净利润较2025年同期持平 | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 40,977.39 | 40,977.39 | 40,977.39 | 40,977.39 |
| 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 23,820.53 | 23,820.53 | 23,820.53 | 23,820.53 |
| 归属于公司普通股股东的每股净收益(元/股) | 基本每股收益 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| | 稀释每股收益 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后的每股净收益(元/股) | 基本每股收益 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| | 稀释每股收益 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 假设3:2026年度归属于上市公司所有者的净利润较2025年同期下降10% | | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 40,977.39 | 36,087.66 | 36,087.66 | 36,087.66 |
| 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润(万元) | 23,820.53 | 21,498.48 | 21,498.48 | 21,498.48 |
| 归属于公司普通股股东的每股净收益(元/股) | 基本每股收益 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| | 稀释每股收益 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的每股净收益(元/股) | 基本每股收益 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| | 稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |

注1:对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

注2:上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况趋势的判断。

根据上述测算,本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产将增加。由于募集资金投资项目符合公司开拓海外市场、产生经济效益需要一定的时间,根据上述测算,本次募集资金到位当年(2026年度)公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次发行募集资金使用效益需要一定时间才能得以体现,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益,也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄,从而降低公司的股东回报。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性
本次发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司主营业务的关系
本次募集资金拟用于年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化、创新研发中心建设等项目,是新材料生产基地建设的重要组成部分。其中,年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料项目系公司基于行业内新增高端产品市场需求增长的趋势,拓宽产品范围,在满足国内现有航空航天材料原料需求的同时,将公司产品的下游应用向新能源、航空航天等新兴领域拓展;创新研发中心建设将通过整合智能制造、自动化应用及低碳技术,推动耐火材料向高附加值低耗低排方向转型升级,解决制约行业进步的技术瓶颈,重塑产业升级新标杆;越南耐火材料生产基地项目符合公司开拓海外市场的发展目标,能够充分利用当地的技术人才,满足东南亚地区快速发展的耐火材料市场需求。本次募投项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会提高公司的盈利能力和整体竞争力;本次发行募集资金将用于补充流动资金,以保障公司日常运营所需,改善公司资本结构,提升公司的抗风险能力。

综上,公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展,有利于补充未来发展战略及业务市场机遇的考虑,与公司现有业务密切相关。

五、公司实施摊薄即期回报计划在人员、技术、市场等方面的储备情况
(一)人员储备
公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务、工作风格踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队,努力践行“共同成长、卓尔不群”的核心价值理念,凝聚合力,执行力强,组织机制灵活,管理效率高,持续提升研发创新能力,不断学习先进管理经验,形成有效的决策管理机制和优秀的企业文化。公司管理团队主要由经验丰富的耐火材料行业多年,具有专业的行业知识和敏锐的市场洞察力,为公司的快速成长和有效运营提供了坚实保障。

公司具有优秀的研发团队,具有快速的响应速度和强大的研发能力,结合客户需求、原料成本因素、产品应用等综合因素,及时调整技术方案及工艺流程,实现“提质增效”的目标,构建可持续竞争优势体系。同时,积极拓展新材料技术发展路径,进行前瞻性研究,不断研发新产品,新工艺,适应客户与市场变化,为客户创造价值。公司建立“自主创新、集成创新、全员创新”的激励机制,配合完善的激励机制,持续提升公司的综合竞争力提供保障。

(二)技术储备
公司拥有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力,综合技术实力业内领先。公司技术人员专业齐全,覆盖多个专业领域,各学科相互交叉补充,使公司具备了“新产品开发、工程设计、熟工与模具设计、理论验证与测试、现场技术支持等综合研发能力,同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式,建立了项目以市场需求为导向,以满足客户需求为目标,与生产、使用现场紧密衔接的研发机制,紧密结合客户需求,快速响应客户需求,实现产品快速迭代,提升产品质量和稳定性,开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来,公司每年组织实施100余项技术攻关项目,在工艺、工程、材料、设备、检测等方面取得了一批具有自主知识产权和核心技术的技术成果。本次募投项目的实施基于公司已有的技术储备,项目的实施具有技术可行性。

(三)市场储备
本次募集资金投资项目主要围绕优化产品结构、海外生产基地建设和研发中心建设展开。在优化产品结构方面,本次募投项目计划建设复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料生产基地,公司多年来秉承“全产业链”理念,持续对原料端块投资,在铝锆耐火材料领域完成了“耐火原料—耐火材料—耐火材料—耐火材料回收及综合利用”的布局,在铝锆耐火材料领域完成了“矿山开采—矿石加工(焙烧/浮选)—耐火原料—耐火材料制品—后耐火材料回收及综合利用”的耐火材料全产业链布局,全产业布局在提升运营效率、降低运营成本的同时,也积累了广泛的耐火材料客户,客户资源广泛,目前公司已建成铝锆耐火材料生产线,计划通过本次募投项目的实施,实现铝锆耐火材料原料的自给自足,提升铝锆耐火材料产能。此外,复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料可作为先进陶瓷材料,亦可用于新能源、航空航天、电子工业以及医疗等行业,受益于下游行业的快速发展,该等产品的需求和产能持续增长,具有广阔的市场空间。丰富而广泛的客户资源与耐火材料下游新领域快速发展,为公司实现本次募投项目的经济效益,把握耐火材料与先进陶瓷材料融合发展的发展机遇提供了保障。

在海外生产基地建设方面,本次募投项目计划新建越南耐火材料生产基地。公司是中国领先的

高温工业用高温材料整体承包商和服务商,在高温材料行业处于引领地位。多年来,公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念,依托专业能力强、强大的创新能力,不断完善和优化商业模式,公司的运营管理能力、市场开拓能力、核心竞争能力和盈利能力持续提升,具有较强的销售服务能力和市场开拓能力。通过多年积累,公司已建立起庞大的客户网络和渠道,在钢铁冶金、沙钢领域,公司已成为包括宝武集团、河钢集团、首钢集团、鞍钢集团、柳钢集团、山钢集团、中信泰富、沙钢集团、日照钢铁、中冶宝钢、以及越南南和、越南和发、马来西亚东钢等国内外知名钢铁企业提供优质产品和服务。综上,公司本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益,降低因摊薄即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施提升即期回报,具体如下:

(一)强化募集资金管理,保证募集资金合规规范使用
为规范公司规范、有效使用募集资金,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《上市公司募集资金监管规定》(以下简称“《监管规定》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,保障募集资金用于指定的用途,定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合规规范使用。

(二)积极落实募集资金投资项目,提升公司持续盈利能力
本次募集资金投资项目经过审慎、充分的论证,并获得公司董事会批准,符合公司发展战略。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,有利于进一步完善产品结构,推动技术创新,增强综合竞争力,扩大市场开拓并提升盈利能力。本次募集资金到位后,公司将进一步加快推进募投项目的建设,争取实现项目早日达产并实现预期效益,通过提升产品的产能,扩大公司的市场份额,推动公司的效益提升,从而实现维护股东的长远利益。

(三)完善公司治理,加强经营管控,提升运营效率和提升经营业绩
公司将持续完善公司治理(《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,持续完善内部控制建设,加强日常经营制度保障。此外,公司将不断完善业务发展模式,拓展下游应用领域推动业务规模增长,加强日常经营管控等,降低运营成本,进一步巩固和提升市场竞争力和竞争能力,全面提升经营业绩。

(四)保持持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制
公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司法》和《公司章程》的规定,制定了未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划,对公司未来三年分红回报规划进行了明确确定,充分保护了公司在依法享有的资产收益等权利,完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推行对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。

公司提醒投资者,以上填补回报措施不等于对公司未来盈利做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

七、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
(一)控股股东、实际控制人及其一致行动人对保障公司填补被摊薄即期回报的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人赵超增先生及其一致行动人赵超先生已作出承诺如下:

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺;

3、承诺不利用填补回报措施责任主体之一若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所审核并公开披露的处罚决定和处分决定执行,并自愿接受相应处罚和采取相关管理措施;

4、自承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若证券监管机构关于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

(二)董事、高级管理人员对保障公司填补被摊薄即期回报的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,全体董事、高级管理人员已作出承诺如下:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、承诺对公司的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产与进行职务无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会薪酬委员会考核委员会确定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来未发生或发生被监管机构处罚,本人承诺按照公司股权激励的履行条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若证券监管机构关于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

7、承诺严格履行上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或违反承诺行为,本人将接受中国证监会、证券交易所、中国证监会发行审核委员会、中国证监会和中国证监会(2015)34号)等相应规定进行解释、通报批评等处罚,并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施并赔偿给公司或者股东造成的损失,本人愿意依法承担相应补偿责任。

八、审议程序
公司于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议以及2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》,2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年6月22日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2026-033

北京利尔高温材料股份有限公司 关于调整公司2026年度向特定对象发行 A股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”或“北京利尔”)2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东大会审议通过。

为确定本次向特定对象发行A股股票的顺利发行,公司于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,对方案中的募集资金总额和部分项目拟投入募集资金使用情况进行调整。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,444.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | 19,552.37 |

注:截至本预案公告日,公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业(有限合伙)投资90.01万元。该笔投资源自本次发行摊薄即期回报范围内,公司董事会将根据实际募集资金金额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位后,上述项目若需先期资金投入,则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 |
|----|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用耐高温材料一体化项目 | 济南利德 | 36,536.00 | 29,736.00 |
| 2 | 创新研发中心建设项目 | 北京利尔 | 26,047.41 | 24,347.41 |
| 3 | 越南耐火材料生产基地建设项目 | 越南利尔 | 21,308.70 | 18,327.78 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京利尔 | 19,552.37 | |